

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13020091150400

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

我国矿业权制度之检讨与完善

Review and Perfection of the Mining Right

袁曼曼

指导教师姓名: 金海统 副教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2012 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内 容 摘 要

矿产资源是一个国家的宝贵财富，为经济发展提供原材料和能源动力，在经济发展中发挥着不可替代的作用。但是由于长期受计划经济的影响，我国矿产资源领域的法律一直滞后于经济发展。我国的《物权法》明确将矿业权定义为私权，但是同时规定我国的矿产资源属于国家所有。正是这种公权和私权的冲突使我国的矿业权制度处于尴尬的地位，改革步伐缓慢，并且带有计划经济的痕迹。随着市场经济的发展，我国现行的制度已经越来越不能适应经济发展。本文试图通过建立和完善矿业权有偿取得制度解决公权和私权的冲突，完善我国的矿产资源法体系，使其适应我国的经济发展。

本文共分为三个部分，第一部分是矿业权的概述，主要内容为矿业权的概念、内容及性质。第二部分主要内容为我国矿业权制度的现状及弊端。第三部分为本文的重点，内容是我国现行矿业权制度完善的方向及建议。

本文的创新点在于将明晰产权作为矿业权制度改革的出发点和立足点，因为我国现行的矿产资源所有者实质上是“缺位”的，正是由于所有者的缺位，造成矿产资源沦为公物而导致“公地的悲剧”，我国矿产领域的资源浪费、过度开发、环境污染等问题也大多根源于此。解决产权问题的根本途径在于建立矿产资源有偿取得制度，因此本文的重点在于如何建立矿产资源有偿取得制度。

关键词：矿业权；有偿取得；物权法

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

The Mineral resources are valuable wealth of a country. They can provide raw materials and power for the economic development ,and they are playing irreplaceable roles in the development of economy. But because the impact of long-term planned economy, the laws in mineral resources areas have been lags behind economic development. "property law" of China has defined the mining right as private right, but at the same time it set that mineral resources belongs to the state. The conflict of public rights and proprietary draw the system of Mineral resources laws into the awkward position. With the trace of the planned economy, its reforming pace is very slow. With the development of market economy, the existing system of Mineral resources law of our country couldn't adapt to the economic development. This paper tried to resolve the conflict between public rights and proprietary with establishing and perfecting the mining right paid acquisition system and try to perfect our country's mineral resources system, make it be adapt to the economic development of our country.

This paper is divided into three parts, the first part is an overview of the mining right, including the mining right concept, content and Legal Property. The second part of the main content is the present situation and disadvantages of the law of mining right in China. The third part is the focus of this article, the content is orientation and suggestions of the development of the mining right system.

The innovation points of this paper are clearing property rights and make it as the starting point and the foothold of this problem. Because the current owners of the mineral resources in China is essentially absent , public property and mineral resources to cause "tragedy of public". In the field of China mineral resources, other phenomenon such as waste and excessive development, environment pollution are almost rooted in this. The basic way to solve the

problem of property rights is to establish mineral resources paid acquisition system, so this paper will focus on how to establish mineral resources paid acquisition system.

Key words: the mining right; Paid acquisition; Property law.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言.....	1
第一章 矿业权概述.....	2
第一节 矿业权的概念.....	2
第二节 矿业权的内容.....	4
第三节 矿业权的性质.....	6
第二章 我国矿业权制度之检讨.....	9
第一节 我国矿业权制度之现状.....	9
第二节 我国矿业权制度之检讨.....	12
一、产权不清晰.....	12
二、准入和流转制度不健全.....	15
三、存在行业垄断.....	19
第三章 我国矿业权制度之完善.....	23
第一节 明晰产权.....	23
第二节 矿业权有偿出让.....	24
一、域外矿业权出让制度的立法例.....	24
二、我国矿业权有偿出让制度法律规范的修改建议.....	26
第三节 协调公权和私权.....	30
一、不同主体平等对待.....	30
二、调整矿业权属争议解决机制.....	31
三、建立征收补偿机制.....	31
四、成立资源环境争议仲裁机构.....	31
五、 转变政府职能.....	32
结 论.....	35

参考文献.....	36
-----------	----

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Perface	1
Chapter 1 Mining Right Overview	2
Subchapter 1 The Concept of Mining Right	2
Subchapter 2 The Content of the Mining Right	4
Subchapter 3 The Nature of the Mining Right	6
Chapter 2 Review the Mining Right System in Our Country	9
Subchapter 1 The Current Situation of the Mining Right System	9
Subchapter 2 The Review of the Mining Right System	12
Section 1 The Property Right is Unclear	12
Section 2 The Mining Right Access and Circulation System is Not Sound	15
Section 3 Monopoly	19
Chapter 3 Perfection of the Mining Right System	23
Subchapter 1 Clear Property Rights	23
Subchapter 2 Mineral Resources Paid Acquisition System	24
Section 1 Paid Acquisition System of Other Countries	24
Section 2 How to Establish Mineral Resources Paid Acquisition System	26
Subchapter 3 Coordinate Privacy and the Public Power	30
Section 1 Treat Different Owners Fairly	30
Section 2 Adjust the Mining Ownership Dispute Resolution Mechanisms	31
Section 3 Establish the Expropriation Compensation Mechanism	31
Section 4 Set up Resource Dispute Arbitration Institution	31
Section 5 Transform the government 's function	32
Conclusion	35
Bibliography	36

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

矿产资源是人类生存和经济社会发展的重要物质基础，也是国家的宝贵的不可再生的资源和财富。在经济发展中，它承载着重要的作用，是许多产业发展的原材料和支柱。但是，受长期计划经济体制的影响，我国矿产领域的改革迟缓，传统的以行政审批和严格管控为主要内容的管理制度、机制和方式，在实践中产生了诸多的矛盾和问题。随着我国经济的迅速发展和市场经济的逐步完善，传统的粗放型经济发展方式以及其高投入、低产出、低效益的特点导致经济运行成本居高不下，这种经济增长方式日趋难以为继，我国矿产资源管理体系面临着空前的压力和挑战。这同我国矿业权法律制度研究薄弱滞后、法制与实践不协调不无关系。建设资源节约型、环境友好型社会的目标使改革矿业权法律制度成为必要趋势。

2007年3月16日《中华人民共和国物权法》经十届全国人大五次会议审议通过并于2007年10月1日起施行。作为《矿产资源法》的上位法，《物权法》的出台为矿业权制度改革的进程提供了现实的理论基础和必要的法律依据。它确立了对一切公民和法人的财产权进行平等保护的原则，废弃了对国家财产优先保护的原则，将国有企业财产权定义为法人所有权，建立了完善的物权变动和物权保护制度。它的一系列原则和立法精神，对推进我国矿业领域改革发展具有深远意义，对新形势下完善我国矿业权法律制度具有重要的指导意义。

但是，由于权力产生的渊源和性质等方面存在的差异，矿业权法律制度与《物权法》确定的原则和内容之间存在明显的不协调，为了适应新的经济增长环境和我国建设资源节约型、环境友好型社会的政策大环境，我国的矿产权法律制度应进行相应的及时的修改，使其与物权法的原则和内容相协调，使矿产资源在经济发展中能够发挥更大的作用。

第一章 矿业权概述

第一节 矿业权的概念

“从古罗马法时起，就出现了矿业权这个概念，矿产资源在当时被归为物的范畴。在古罗马法的法律中规定，矿产资源所有权属于国家，但国家可以将有些矿产出租给贵族和私人去开采。根据这一规定，在古罗马时期的很多自由人，把某些矿坑从国家或私人所有的矿产中租来进行开采，这些小矿主可以取得开采出的矿产的一半，要把另一半交给国家。”^①“在我国，清朝末期之前，我国没有矿业成文法，也没有专门著作阐述，有关矿业的制度与政策都散记于各种古籍中。”^②甚至在我国现存的法律制度中，矿业权并没有一个明确的概念，法律上只明确规定了探矿权、采矿权，关于矿业权的概念，在法学理论界，专家学者们对于矿业权的理解也可谓仁者见仁，智者见智。择其要者有：

一、“矿业权是从矿产资源所有权中派生出来的一项权能，即赋予矿业权人对矿产资源进行勘查、开发和采矿等一系列活动的权利。”^③

二、“矿业权简称为矿权，是指探、采人依法在已经登记的特定矿区或工作区内勘查、开采一定矿产资源，取得矿产品，并排除他人干涉的权利。”^④

三、“矿业权是指自然人、法人和其他社会组织依法享有的，在一定的区域和期限内，进行矿产资源勘查或开采等一系列经济活动的权利。矿业权包括探矿权、采矿权”。^⑤

四、“矿业权是指国有矿山企业、集体矿山企业以及个体采矿者等主体，依照法定程序在已经登记的特定矿区或者工作区内勘探、开采一定的国有矿产资源，取得矿产品，并排除他人干涉的权利。”^⑥

^① 戴永生.国内外矿业权之法律属性分析[J].世界有色金属,2006,(2):15.

^② 傅英.中国矿业法制史[M].北京:中国大地出版社,2001.2.

^③ 周永发.关于矿业权的几个问题[J].中国地质矿产经济,1995,(7):36.

^④ 江平.中国矿业权法律制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,1991.45.

^⑤ 苏迅,张慧君.对我国矿业权市场中几个现象的思考[J].中国矿业,2004,(13):3.

^⑥ 崔建远.准物权研究[M].北京:法律出版社,2003.179.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库